

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EJERCICIO 2017
RANTALEX S.A.**

Por convocatoria realizada en Septiembre 30 del 2018 por el Gerente General de RANTALEX S.A. en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Guayaquil, a las 19h30 (hora de la convocatoria) del día 30 de Septiembre del 2018, el Secretario toma lista de los accionistas presentes y constata que hay el 100% del quórum estatutario para instalar la Asamblea, por lo que el Presidente declara instalada la sesión.

Preside la Junta la Señora ADRIANA ROGGERO G.; y, actúa como Secretario el Sr. JOAQUÍN TAMARIZ N.

Inmediatamente, el Secretario da lectura de la convocatoria a los accionistas y a la comisaría, realizada con el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y el Balance General cerrados a Diciembre 31 del 2017
3. Resolución sobre la absorción de la pérdida del ejercicio económico 2017

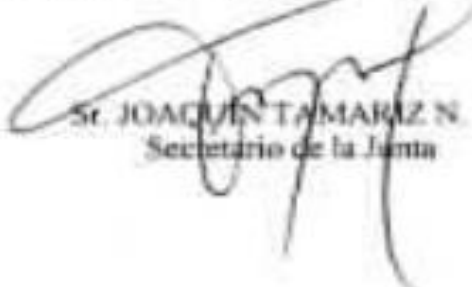
Concluida la lectura de los puntos señalados en la convocatoria, el Presidente de la Junta ordena se trate el primer punto del orden del día. Los accionistas analizan los documentos pertinentes y luego de cortas consideraciones deciden aprobar los informes del, del Gerente General relativos al ejercicio económico del año 2017.

Después se trata el segundo punto del día. Los accionistas revisaron los estados respectivos y luego de concisas deliberaciones resolvieron aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017.

Sobre el Tercer punto, luego de deliberaciones se decide que la pérdida que arrojó este periodo 2017 sea absorbido por las utilidades acumuladas de periodos anteriores.

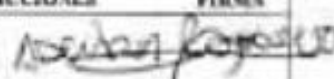
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 21h00.


ADRIANA ROGGERO G.
Presidente de la Junta


Sr. JOAQUÍN TAMARIZ N.
Secretario de la Junta

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de RANTALEX S.A. celebrada en Guayaquil, martes 30 de Septiembre del 2018 y cuyo original reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, treinta de septiembre del dos mil dieciocho

**NOMINA DE ACCIONISTAS RANTALEX S. A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CED. IDENTIDAD	NOMBRE	Nº ACCIONES	FIRMA
090902875	ADRIANA RODGIERO	720	
0911081720	JANET RODRIGUEZ	80	